

西安市长安区农业农村局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市长安区农业农村局是区政府工作部门，区委农村工作领导小组办公室（以下简称区委农办）设在区农业农村局，接受区委农村工作领导小组的直接领导，承担区委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。区委农办的日常工作由区农业农村局承担。主要职能：

（一）贯彻执行中省市农业农村相关法律法规和政策规定，组织落实“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担行政复议、行政应诉相关工作。开展农业普法宣传。

（二）统筹乡村振兴战略的实施，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

（三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理等工作。

指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导大宗农产品流通销售、培育，保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作，管理发布农业农村经济信息。

（五）制定种植业、畜牧业、渔业、果业发展规划，负责产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化生产。指导农业机械化服务体系建设，负责农机作业安全监理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理，指导农业检验监测体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担全区食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工前的质量安全监督管理责任。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责划定农产品禁止生产区域。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责种子、种苗、种畜禽、农药、兽药、饲料等安全监管工作。承担畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督责任。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责兽药、药政、药检相关工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫工作。

（十）负责农业投资管理。编制安排农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限监督管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，开展农业领域高新技术的推广。引进农业先进技术，负责农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（十三）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十四）职能转变。区农业农村局要加强畜牧兽医、统筹城乡发展、农业投资项目及农业综合开发项目管理等工作。

区农业农村局内设机构包括：党政办公室、党建科、人事财务科、发展规划科、社会事业科、市场信息科、种植业管理科、养殖业管理科、农田建设管理科、农村经济管理科。

二、工作任务

围绕区委、区政府发展目标和工作部署，区农业农村局坚持“以粮为基、以花为主、以果为特”的思路，不断促进发展都市现代农业发展、城乡融合发展，推动乡村振兴战略实施。

（一）做好粮食生产提质，打造“秦岭山下绿色粮仓”

落实耕地保护政策，坚持土地高效集约利用，实施农田景观化，结合长安本地优秀农耕文化、深厚人文典故、突出生态优势，打造“秦岭山下绿色粮仓”。持续开展耕地“非粮化”“非农化”排查整治，确保粮食生产面积稳定在40万亩以上。推进高产新品的引进和实验研究，完善农业社会化服务体系，推广标准化、规模化、集约化、机械化生产方式。实现一产做优，夯实粮食安全根基。

（二）培育壮大花卉全产业链，打造“西北区域花卉聚集地”

持续提升长安花卉产业影响力，拓宽销售市场，扩大精品产品产能，重点围绕鲜切花市场，培育生产、销售、直播、物流、商贸服务全产业链条，打造“西北区域花卉聚集地”。快速推进长安花卉综合开发项目，加快110亩土地手续办理，打造西北首座花卉全产业链综合体；盘活闲置农业园区，重点围绕鲜切花、优势花种扩面积、提产能，打造太乙鲜切花、黄良蝴蝶兰规模示范基地建设，提升省级花卉现代农业产业园带动示范作用。

（三）提升绿色安全果蔬品牌，打造“西安市民放心菜篮子”

坚持果蔬高质量发展，加大现代农业科技投入，做靓长安农产品品牌，健全质量安全监管体系，打造“西安市民放心菜篮子”。推动设施农业提档升级，实施长松翠竹智能化和大棚数字化项目，建设500亩标准化培育示范基地；加快推进引镇现代化智慧示范大棚、魏寨街道现代农业示范园项目，

形成高品质蔬菜产销示范；深化与郑州果树研究所合作，推进果业品种更新，做好杨庄果业、引镇天丰、王莽汇丰源等新品种研发培育基地建设，促进长安果业高质量发展。

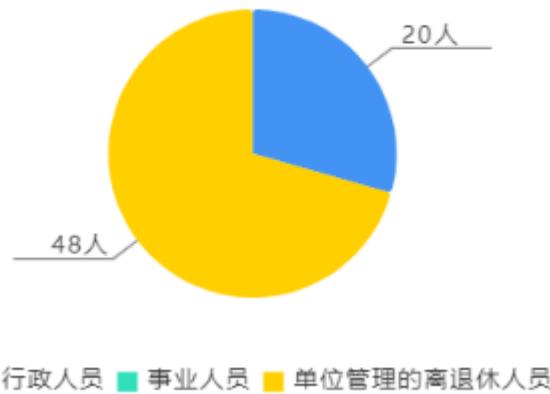
（四）多措并举建设和美乡村，打造“让人向往的乡村生活”

活用“千万工程”经验，坚持“一村一品”扶持产业，持续壮大村级集体经济，鼓励引导农文旅融合、一二三产业融合发展，争创乡村振兴示范点、和美乡村示范点，打造“让人向往的乡村生活”。健全落实“花园乡村”长效管护机制，突出“扫干净、摆整齐、清污淤”，推动村庄清洁行动制度化、常态化、长效化，打造市级“花园乡村”示范村10个。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人，事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入821.23万元，其中：一般公共预算拨款821.23万元，较上年减少5.99万元，下降0.72%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年预算支出821.23万元，其中：一般公共预算拨款821.23万元，较上年减少5.99万元，下降0.72%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入821.23万元，其中：一般公共预算拨款收入821.23万元，较上年减少5.99万元，下降0.72%，下降的主要原因是：人员减少；本单位2024年财政拨款支出821.23万元，其中：一般公共预算拨款支出821.23万元，较上年减少5.99万元，下降0.72%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出821.23万元，较上年减少5.99万元，下降0.72%，下降的主要原因是：人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出821.23万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.72万元，较上年减少6.81万元，下降18.64%，下降的主要原因是：测算月减小和人员退休；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.45万元，较上年增加0.68万元，增长3.65%，增长的主要原因是：增加退休人员职业年金纪实；

（3）行政单位医疗（2101101）14.09万元，较上年减少6.63万元，下降32.00%，下降的主要原

因是：测算月减小和人员退休；

（4）公务员医疗补助（2101103）4.64万元，较上年减少0.65万元，下降12.29%，下降的主要原因是：测算月减小和人员退休；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径增加；

（6）行政运行（2130101）315.47万元，较上年减少121.60万元，下降27.82%，下降的主要原因是：测算月减小和人员退休；

（7）一般行政管理事务（2130102）75.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算项目增加，批量更换办公设备；

（8）科技转化与推广服务（2130106）28.00万元，较上年增加10.00万元，增长55.56%，增长的主要原因是：工作任务增加；

（9）统计监测与信息服务（2130111）6.00万元，较上年无增减；

（10）行业业务管理（2130112）70.00万元，较上年增加20.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：工作任务增加；

（11）农业生产发展（2130122）30.00万元，较上年无增减；

（12）农村社会事业（2130126）15.00万元，较上年无增减；

（13）农业保险保费补贴（2130803）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：政策性农业保险项目功能科目调整；

（14）住房公积金（2210201）33.47万元，较上年减少6.17万元，下降15.57%，下降的主要原因是：测算月减小和人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

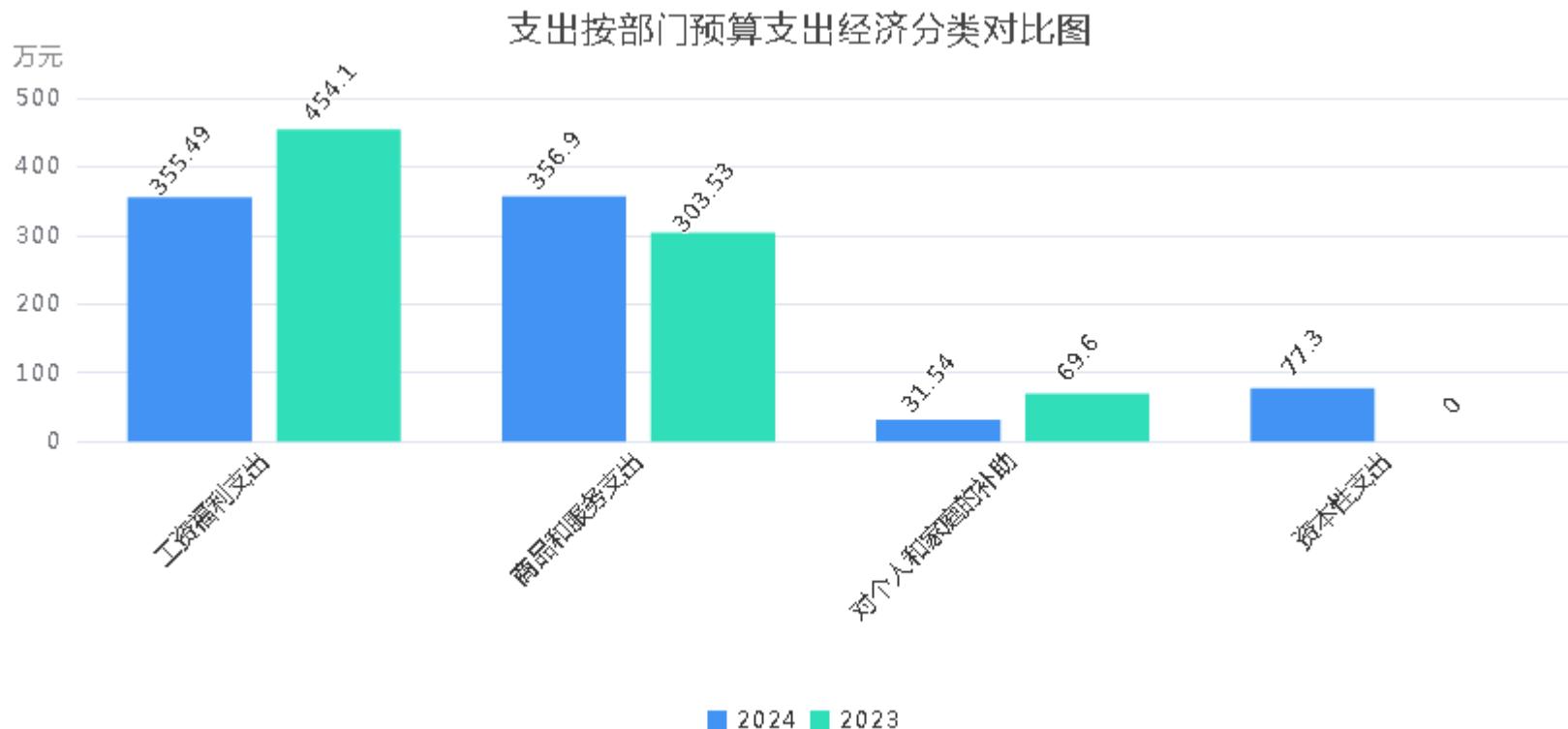
2024年，本单位当年一般公共预算支出821.23万元，其中：

工资福利支出（301）355.49万元，较上年减少98.61万元，下降21.71%，下降的主要原因是：本年年初预算未列入年终一次性目标奖，测算月减小和人员退休；

商品和服务支出（302）356.90万元，较上年增加53.37万元，增长17.58%，增长的主要原因是：工作任务增加；

对个人和家庭的补助（303）31.54万元，较上年减少38.06万元，下降54.68%，下降的主要原因是：减少抚恤金；

资本性支出（310）77.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年批量增加办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出821.23万元，其中：

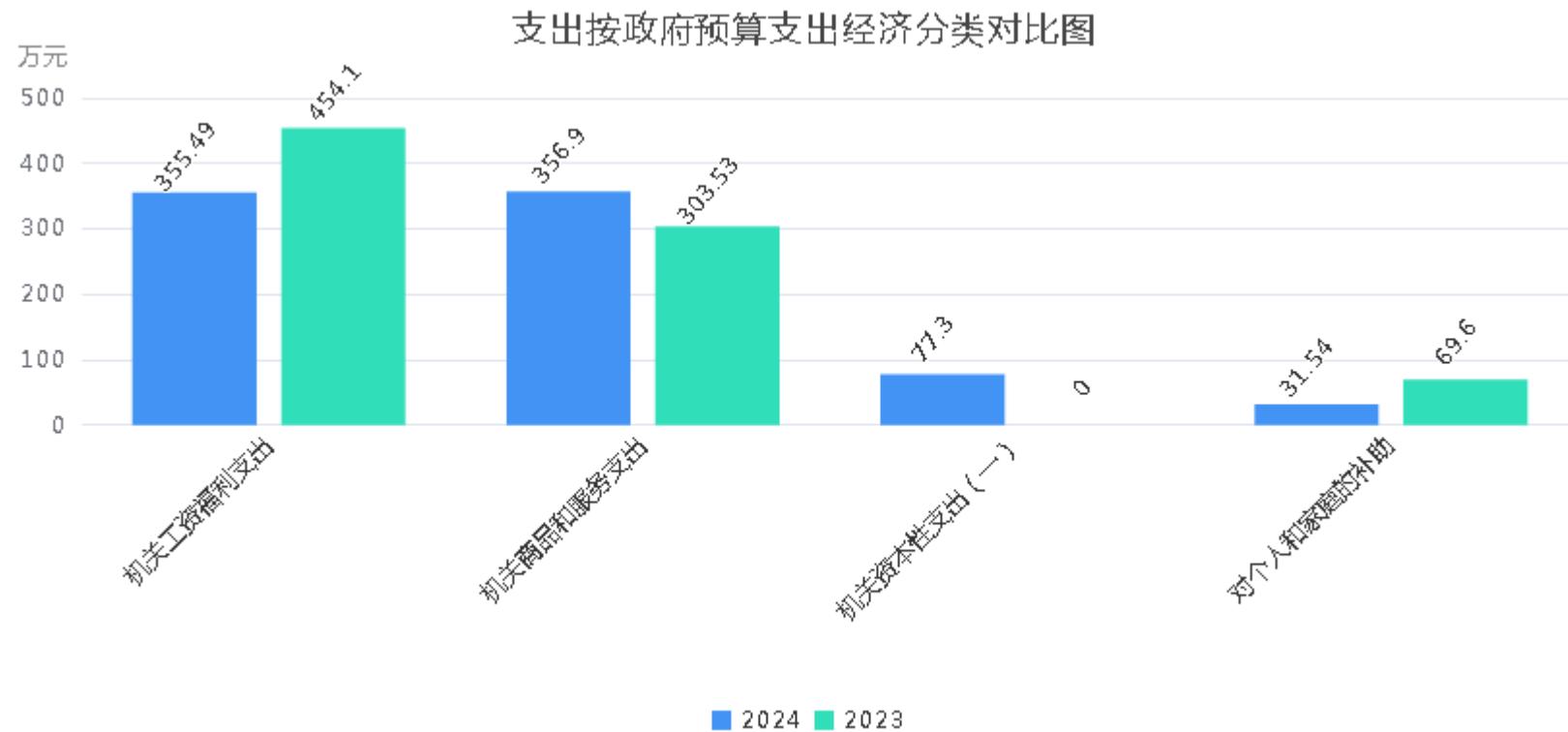
机关工资福利支出（501）355.49万元，较上年减少98.61万元，下降21.71%，下降的主要原因是：本年年初预算未列入年终一次性目标奖，测算月减小和人员退休；

机关商品和服务支出（502）356.90万元，较上年增加53.37万元，增长17.58%，增长的主要原因是：工作任务增加；

机关资本性支出（一）（503）77.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年批量增加办公设备；

对个人和家庭的补助（509）31.54万元，较上年减少38.06万元，下降54.68%，下降的主要原因是：减少抚恤金。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共75.20万元，其中政府采购货物类预算75.20万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款404.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.69万元，较上年减少1.24万元，下降9.59%，下降的主要原因是：人员减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	8,212,300.00	一、部门预算	8,212,300.00	一、部门预算	8,212,300.00	一、部门预算	8,212,300.00
1、财政拨款	8,212,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,170,300.00	1、机关工资福利支出	3,554,900.00
(1)一般公共预算拨款	8,212,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,554,900.00	2、机关商品和服务支出	3,569,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	3、机关资本性支出（一）	773,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	315,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,042,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	491,700.00	(2)商品和服务支出	3,269,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	315,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	773,000.00		
		13、农林水支出	7,196,700.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	334,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,212,300.00	本年支出合计	8,212,300.00	本年支出合计	8,212,300.00	本年支出合计	8,212,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,212,300.00	支出总计	8,212,300.00	支出总计	8,212,300.00	支出总计	8,212,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,212,300.00	8,212,300.00							
143	西安市长安区农业农村局	8,212,300.00	8,212,300.00							
143001	西安市长安区农业农村局	8,212,300.00	8,212,300.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,212,300.00	一、财政拨款	8,212,300.00	一、财政拨款	8,212,300.00	一、财政拨款	8,212,300.00
1、一般公共预算拨款	8,212,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,170,300.00	1、机关工资福利支出	3,554,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,554,900.00	2、机关商品和服务支出	3,569,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	3、机关资本性支出（一）	773,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	315,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,042,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	491,700.00	(2)商品和服务支出	3,269,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	315,400.00
		10、卫生健康支出	189,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	773,000.00		
		13、农林水支出	7,196,700.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	334,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,212,300.00	本年支出合计	8,212,300.00	本年支出合计	8,212,300.00	本年支出合计	8,212,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,212,300.00	支出总计	8,212,300.00	支出总计	8,212,300.00	支出总计	8,212,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8,212,300.00	4,053,400.00	116,900.00	4,042,000.00	
208	社会保障和就业支出	491,700.00	491,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	491,700.00	491,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,200.00	297,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,500.00	194,500.00			
210	卫生健康支出	189,200.00	189,200.00			
21011	行政事业单位医疗	189,200.00	189,200.00			
2101101	行政单位医疗	140,900.00	140,900.00			
2101103	公务员医疗补助	46,400.00	46,400.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,900.00	1,900.00			
213	农林水支出	7,196,700.00	3,037,800.00	116,900.00	4,042,000.00	
21301	农业农村	5,396,700.00	3,037,800.00	116,900.00	2,242,000.00	
2130101	行政运行	3,154,700.00	3,037,800.00	116,900.00		
2130102	一般行政管理事务	752,000.00			752,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	280,000.00			280,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	60,000.00			60,000.00	
2130112	行业业务管理	700,000.00			700,000.00	
2130122	农业生产发展	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	150,000.00			150,000.00	
21308	普惠金融发展支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	1,800,000.00			1,800,000.00	
221	住房保障支出	334,700.00	334,700.00			
22102	住房改革支出	334,700.00	334,700.00			
2210201	住房公积金	334,700.00	334,700.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	8,212,300.00	4,053,400.00	116,900.00	4,042,000.00	
301	工资福利支出			3,554,900.00	3,554,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,209,800.00	1,209,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,241,700.00	1,241,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,800.00	87,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,200.00	297,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,500.00	194,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,900.00	140,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,400.00	46,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,700.00	334,700.00			
302	商品和服务支出			3,569,000.00	183,100.00	116,900.00	3,269,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	464,000.00		84,000.00	380,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,220,000.00			2,220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,900.00		32,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,100.00	183,100.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	669,000.00			669,000.00	
303	对个人和家庭的补助			315,400.00	315,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	315,400.00	315,400.00			
310	资本性支出			773,000.00			773,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	773,000.00			773,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,170,300.00	4,053,400.00	116,900.00	
208	社会保障和就业支出	491,700.00	491,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	491,700.00	491,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,200.00	297,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,500.00	194,500.00		
210	卫生健康支出	189,200.00	189,200.00		
21011	行政事业单位医疗	189,200.00	189,200.00		
2101101	行政单位医疗	140,900.00	140,900.00		
2101103	公务员医疗补助	46,400.00	46,400.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,900.00	1,900.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出	3,154,700.00	3,037,800.00	116,900.00	
21301	农业农村	3,154,700.00	3,037,800.00	116,900.00	
2130101	行政运行	3,154,700.00	3,037,800.00	116,900.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130106	科技转化与推广服务				
2130111	统计监测与信息服务				
2130112	行业业务管理				
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
21308	普惠金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
221	住房保障支出	334,700.00	334,700.00		
22102	住房改革支出	334,700.00	334,700.00		
2210201	住房公积金	334,700.00	334,700.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,170,300.00	4,053,400.00	116,900.00	
301	工资福利支出			3,554,900.00	3,554,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,209,800.00	1,209,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,241,700.00	1,241,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,800.00	87,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,200.00	297,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,500.00	194,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,900.00	140,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,400.00	46,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334,700.00	334,700.00		
302	商品和服务支出			300,000.00	183,100.00	116,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,900.00		32,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	183,100.00	183,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			315,400.00	315,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	315,400.00	315,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,042,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	4,042,000.00	
143001	西安市长安区农业农村局	4,042,000.00	
	专用项目	4,042,000.00	
	其他履职专项业务经费	4,042,000.00	
	国产化替代工作经费	752,000.00	国产化替代工作经费
	农村人居环境整治	150,000.00	牵头组织农村人居环境整治工作，协调推动农村社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，提升农村人居环境。
	农民收入调查统计	60,000.00	为做好2024年农民人均可支配收入统计工作，对每户调查户进行慰问，财政补助6万元
	农业项目管理费	500,000.00	对有关财政支农项目、企业进行指导培训，提高农业项目管理水平，对区级重点项目进行规范管理，预算资金主要用于项目立项、评审、检查、验收、审计等工作。
	农业行业综合类业务	200,000.00	开展各类下乡检查、党建、干部培训等活动，设备维护、聘请法律顾问、信访维稳、档案整理等工作，退休老干部和退休党支部活动。
	桃专家工作站经费	300,000.00	为贯彻落实国家乡村振兴战略，推动我区特色桃业转型升级，提升长安桃品牌，增加种桃农户经济收益。
	现代农业宣传推介	280,000.00	组织参加第二十九届杨凌农高会；参加省市组织的全国性农产品交易会、博览会；举办子午樱桃采摘节活动；举办农民丰收节。提升长安农产品知名度。总预算28万元。
	政策性农业保险	1,800,000.00	完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，推动农业保险高质量发展，增加农民收入，保护种养殖户积极性，总投资180万.0

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				94					752,000.00			
213	01 02 1	全额				94					752,000.00			
213	01 02	143001	西安市长安区农业农村局			94					752,000.00			
213	01 02	国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		神舟/飞腾D2000	94	310	02 503 06			752,000.00			

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市长安区农业农村局（本级）

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.20	
		其中: 财政拨款	75.20	
		其他资金		
总体目标	提高办公环境安全性			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买电脑台数	94
		质量指标	电脑质量合格率	100%
		时效指标	替换工作完成时限	2024年10月前
	效益指标	成本指标	总成本; 每台电脑标准	75.2万; 8000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	办公环境安全性	提高
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村人居环境整治		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	项目总预算15万元。该项目依据三定方案，牵头组织农村人居环境整治工作，协调推动农村社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，提升农村人居环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	督导; 检查; 宣传		≥5次; ≥20次; ≥1次
		资金支出合规率		100%
	质量指标	印刷品质量合格率		100%
		时效指标		2024年
	成本指标	总成本		15万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	农村人居环境治理水平		提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度		≥1年
		受益群众满意度		≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民收入调查统计		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	依据区委办、区政府办关于印发《西安市长安区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，为做好2023年农民人均可支配收入统计工作，对每户调查户进行慰问，财政补助6万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	记账户数	120户
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	实施时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	6万
		经济效益指标		
		社会效益指标	统计完成率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	记账户满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业项目管理费		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	依据区委办、区政府办关于印发《西安市长安区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》，我局负责农业农村项目的征集、评审、检查、验收、审计等工作，预算50万元，均为财政补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	评审、检查、验收、审计等项目数	≥40个
		质量指标	报告出具合格率	100%
		时效指标	完成时限	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	50万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	项目审评程序制度化、降低财政成本	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	项目实施单位满意率	≥95%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业行业综合类业务		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	项目总预算20万元。保障本单位各项工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机关设备维护；农业法律顾问服务；干部培训；纪委办案；退休老干部及退休党支部支出活动；局系统妇女工作；信访维稳；下乡检查。	65台（套）；全年；20人（次）全年；2次；2次； ≥ 50 次
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	完成时限	2024年
		成本指标	总成本	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农业农村局机关服务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	$\geq 95\%$

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		桃专家工作站经费		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	总预算30万元。按照区政府对长财字【2020】298号文件批示精神,为贯彻落实国家乡村振兴战略,推动我区特色桃业转型升级,提升长安桃品牌,增加种桃农户经济收益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新技术; 新品种	1个; 1个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	完成时限	2024年
	效益指标	成本指标	桃专家工作站经费	30万
		经济效益指标		
		社会效益指标	推动桃产业转型升级	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	种桃户满意度		≥95%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代农业宣传推介		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00	
	其中: 财政拨款		28.00	
	其他资金			
总体目标	组织参加第二十九届杨凌农高会；参加省市组织的全国性农产品交易会、博览会；举办子午樱桃采摘节活动；举办农民丰收节。提升长安农产品知名度。总预算28万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织参加农产品展销活动	≥2次
			宣传	≥3次
	质量指标	展会参与度		≥10%
			农产品展销率	≥90%
	时效指标	参展时间；宣传时间		依据农产品上市时节组织
	成本指标	展会费；宣传费		13万；15万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	长安农产品知名度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政策性农业保险			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中: 财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	依据西安市长安区财政局、西安市长安区农业农村局、西安市长安区秦岭生态环境保护和综合执法局、西安市长安区民政局、西安市长安区金融工作服务中心、西安市长安区气象局关于印发《2023年西安市长安区政策性农业保险工作实施方案》的通知设立该项目，预算180万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小麦；玉米；水稻；能繁母猪；奶牛；育肥猪；设施农业；奶山羊；仔猪；生猪；樱桃。	20.5万亩；12.3万亩；0.04万亩；0.15万头；0.12万头；2.5万头；0.35万亩；0.1万头；1.5万头；2万头；0.14万亩	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	补贴时间	2024年	
		成本指标	小麦；玉米；水稻；能繁母猪；奶牛；育肥猪；设施农业；奶山羊；仔猪；生猪；樱桃	15元/亩；15元/亩；15元/亩；60元/头；400元/头；40元/头；400元/亩；60元/头；18元/头；65元/头；104元/亩	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	种养殖户积极性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	种养殖户满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区农业农村局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	
金额合计		821.23		821.23	
根据部门在编在岗人员和部门整体职能职责，2024年预算人员经费405.34万元，公用经费11.69万元，项目经费404.2万元，共计预算821.23万元。					
1. 牵头组织农村人居环境整治工作，协调推动农村社会保障等事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，提升农村人居环境； 2. 为做好2024年农民人均可支配收入统计工作，对每户调查户进行慰问，财政补助6万元； 3. 对有关财政支农项目、企业进行指导培训，提高农业项目管理水平，对区级重点项目进行规范管理，预算资金主要用于项目立项、评审、检查、验收、审计等工作。 4. 开展各类下乡检查、党建、干部培训等活动，设备维护、聘请法律顾问、信访维稳、档案整理等工作，退休老干部和退休党支部活动。 5. 为贯彻落实国家乡村振兴战略，推动我区特色桃业转型升级，提升长安桃品牌，增加种桃农户经济收益。 6. 组织参加第二十九届杨凌农高会；参加省市组织的全国性农产品交易会、博览会；举办子午樱桃采摘节活动；举办农民丰收节。提升长安农产品知名度。总预算28万元。 7. 完善农业保险政策，提高农业保险服务能力，推动农业保险高质量发展，增加农民收入，保护种养殖户积极性，总投资180万。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 项目个数		8个
		质量指标	指标1: 人员工资发放及时率		100%
			指标2: 社保缴费及时率		100%
			指标3: 项目执行率		100%
	成本指标	时效指标	指标1: 完成时限		2024年度
		成本指标	指标1: 总成本		821.23万元
			指标2: 人员经费		405.34万
			指标3: 公用经费		11.69万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 工作标准		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标1: 执行年度		≥1年
			指标1: 服务群众满意度		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指 标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				